

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A JULIO 31 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	884.604	728.073		CORRIENTE	52.791.516	53.305.573
11	Efectivo	652.130	162.960	24	Cuentas por Pagar	5.040.992	10.181.804
1105	Cajas menores	51.092	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.730.047	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	601.038	162.960	2403	Transferencias por pagar	29	-
19	Otros Activos	232.474	565.113	2425	Acreedores	1.899.061	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	232.474	565.113	2436	Retenciones en la fuente	1.411.855	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	168.557.497	170.425.160				
16	Propiedades,planta y equipo	21.164.679	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	3.288.075	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.288.075	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	147.665	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	3.905.258	3.007.381	27	Pasivos estimados	44.433.104	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	37.141.258	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.291.846	-
1655	Maquinaria y equipo	8.169.021	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613	29	Otros pasivos	29.345	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.494.301	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	29.345	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.686.099	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.705	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(35.588.850)	(33.054.112)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3	PATRIMONIO	116.650.585	117.847.660
19	Otros Activos	138.075.958	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	234.034		31	Hacienda Pública	116.650.585	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.474.045)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	1.882.152	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.201	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	879.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.616.909)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.442.101	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.442.101	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	R sponsabilidades contingentes	670.686.285	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	926.004	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(671.612.289)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

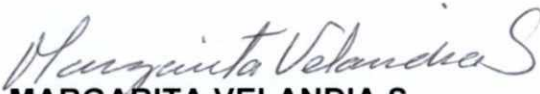
CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Julio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Agosto de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE JULIO DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de julio de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	120.815.739	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.815.739	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	120.800.362	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	15.377	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	119.150.427	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	100.784.924	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	69.777.505	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	131.465	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.357.892	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.474.488	4.023.515
5111	GENERALES	13.745.757	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.817	487.423
	52 DE OPERACIÓN	17.178.746	26.107.662
5202	Honorarios	1.085.219	1.567.535
5211	Generales	16.093.527	24.540.127
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	945.866	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	945.866	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	240.891	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	65.311	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	175.580	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.665.312	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	10.078	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	10.078	182.676
	48 OTROS INGRESOS	309.158	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	75.068	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	234.090	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	102.396	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.882.152 ✓	-12.808.788 ✓

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G..
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL ago-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL ago-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	697.095	728.073		CORRIENTE	51.988.804	53.305.573
11	Efectivo	389.970	162.960	24	Cuentas por Pagar	3.722.638	10.181.804
1105	Cajas menores	72.092	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.485.583	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	317.878	162.960	2403	Transferencias por pagar	29	-
19	Otros Activos	307.125	565.113	2425	Acreedores	1.392.515	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	307.125	565.113	2436	Retenciones en la fuente	844.511	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	168.448.131	170.425.160				
16	Propiedades,planta y equipo	20.962.090	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	3.568.394	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	3.568.394	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	175.365	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	4.089.841	3.007.381	27	Pasivos estimados	44.667.243	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	37.141.258	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	618.208	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	7.525.985	-
1655	Maquinaria y equipo	8.169.021	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	66.613	66.613	29	Otros pasivos	30.529	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.501.160	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	30.529	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.583.769	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.404	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.705	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(35.908.250)	(33.054.112)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3	PATRIMONIO	117.156.422	117.847.660
19	Otros Activos	138.169.181	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	338.825		31	Hacienda Pública	117.156.422	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.485.635)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	2.718.979	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.223	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	879.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(2.947.899)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	169.145.226	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.145.226	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	Rsponsabilidades contingentes	670.686.285	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	926.004	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(671.612.289)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 31 de Agosto de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 31 de agosto de 2016	PERIODO ANTERIOR 31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	136.410.370	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136.410.370	194.986.134
4705	APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	136.390.632	194.731.298
4722	OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	19.738	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	133.937.479	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	114.871.590	173.589.481
5101	SUELDOS Y SALARIOS	78.915.647	120.954.718
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	198.911	215.244
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.473.634	22.849.072
5104	APORTES SOBRE NOMINA	2.819.199	4.023.515
5111	GENERALES	16.166.382	25.059.509
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.817	487.423
	52 DE OPERACIÓN	17.863.816	26.107.662
5202	Honorarios	1.289.305	1.567.535
5211	Generales	16.574.511	24.540.127
	53 PROVISIONES, AGOTA Y DEPRECIACIONE	945.866	8.873.235
5314	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	945.866	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	256.207	491.792
5705	FONDOS ENTREGADOS	65.311	86.803
5720	OPERACIONES DE ENLACE	190.896	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.472.891	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	10.285	182.676
4110	NO TRIBUTARIOS	10.285	182.676
	48 OTROS INGRESOS	338.199	3.421.367
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90.176	172.906
4810	EXTRAORDINARIOS	248.023	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	102.396	2.336.795
5808	OTROS GASTOS	0	33.312
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.718.979	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

SENADO DE LA REPUBLICA
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR dic-15	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL sep-16	PERIODO ANTERIOR dic-15
	CORRIENTE	561.686	728.073		CORRIENTE	52.456.288 ✓	53.305.573
11	Efectivo	376.153 ✓	162.960	24	Cuentas por Pagar	3.797.410 ✓	10.181.804
1105	Cajas menores	60.200 ✓	-	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.304.824 ✓	6.829.370
1110	Bancos y corporaciones	315.953 ✓	162.960	2403	Transferencias por pagar	29	-
19	Otros Activos	185.533	565.113	2425	Acreedores	1.641.715 ✓	1.042.071
1910	Cargos Diferidos	185.533	565.113	2436	Retenciones en la fuente	850.842	2.310.363
				2440	Impuestos contribuciones, tasas	-	-
				2460	Creditos judiciales	-	-
	NO CORRIENTE	170.131.012	170.425.160				
16	Propiedades,planta y equipo	22.454.408	23.185.010	25	Obligaciones Laborales	2.821.965	6.857.898
1605	Terrenos	2.143.232	2.143.232	2505	Salarios y prestaciones sociales	2.821.965	6.857.898
1635	Bienes muebles en bodega	160.536	1.706.708				
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	4.099.033	3.007.381	27	Pasivos estimados	45.792.075	36.220.176
1640	Edificaciones	4.223.022	4.223.022	2710	Provisión para contingencias	37.141.258	36.220.176
1645	Plantas, ductos y tuneles	2.695.891	618.208	2715	Provisión para prestaciones sociales	8.650.817	-
1655	Maquinaria y equipo	8.231.514	8.345.107				
1660	Equipo médico y científico	65.514	66.613	29	Otros pasivos	44.838	45.695
1665	Muebles, enseres y equipo of.	10.954.283	10.193.146	2905	Recaudos a favor de terceros	44.838	45.695
1670	Equipos de comun. y comp.	17.024.821	17.177.499				
1675	Equipo de Transporte	9.257.405	8.714.633				
1680	Equipo de comedor, coc.	42.705	43.573				
1685	Depreciación acumulada	(36.443.548)	(33.054.112)				
17	Bienes de Beneficio y Uso público	9.316.860	9.316.860				
1715	Bienes Históricos y culturales	9.316.860	9.316.860	3	PATRIMONIO	118.236.410	117.847.660
19	Otros Activos	138.359.744	137.923.290				
1910	Cargos Diferidos	540.979		31	Hacienda Pública	118.236.410	117.847.660
1920	Bienes Entregados a Terceros	6.991.959	6.991.959	3105	Capital fiscal	(10.966.830)	8.007.302
1925	Amortización Acumulada	(2.497.226)	(2.392.914)	3110	Resultado del ejercicio	4.416.718 ✓	(12.808.788)
1960	Bienes de arte y cultura	140.223	140.436	3115	Superavit por Valorización	124.969.433	124.969.433
1970	Intangibles	8.214.376	8.404.139	3120	Superavit por Donación	879.889	1.342.207
1975	Amortización Acumulada intangibles	-	(189.763)	3125	Patrimonio público incorporado	2.502.850	2.502.850
1999	Valorizaciones	124.969.433	124.969.433	3128	Provisiones Agotamiento, Depreciaciones y Amortiza	(3.565.650)	(6.165.344)
	TOTAL ACTIVO	170.692.698	171.153.233		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.692.698	171.153.233
	Cuentas de orden deudoras	-	-		Cuentas de orden acreedoras	-	-
81	Derechos contingentes	4.805.476	4.805.476	91	R sponsabilidades contingentes	670.686.285	796.799.072
83	Deudoras de Control	4.216.072	4.216.072	93	Acreedoras de control	761.376	653.495
89	Deudoras por el contrario (cr)	(9.021.548)	(9.021.548)	99	Acreedoras por contra (db)	(671.447.661)	(797.452.567)

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y
PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661 T.

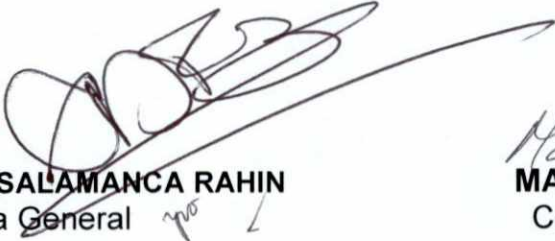
VER CERTIFICACIÓN ANEXA

**LAS SUSCRITAS DIRECTORA GENERAL
Y CONTADORA**

CERTIFICAN:

Que los saldos reportados en la Información Financiera, Económica y Social del Senado de la República con corte 30 de Septiembre de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública, las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Octubre de 2016.



ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General



MARGARITA VELANDIA S.
Contador Público T.P. 11661 - T

SENADO DE LA REPUBLICA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DE 1º. DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(MILES DE PESOS)

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		30 de septiembre de 2016	31 de diciembre de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	153.636.885	194.986.134
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.636.885	194.986.134
	4705 APORTES Y TRANSPASO FONDOS GIRADO	153.617.147	194.731.298
	4722 OPERACIONES DE ENLACE SIN SITUACIO	19.738	254.836
	GASTOS OPERACIONALES	149.518.818	209.062.170
	51 DE ADMINISTRACION	144.334.978	173.589.481
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	88.521.620	120.954.718
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	244.894	215.244
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.500.712	22.849.072
	5104 APORTES SOBRE NOMINA	3.187.260	4.023.515
	5111 GENERALES	33.582.675	25.059.509
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	297.817	487.423
	52 DE OPERACIÓN	3.950.001	26.107.662
	5202 Honorarios	1.547.492	1.567.535
	5211 Generales	2.402.509	24.540.127
	53 PROVISIONES,AGOTA Y DEPRECIACIONE	945.866	8.873.235
	5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	945.866	8.873.235
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	287.973	491.792
	5705 FONDOS ENTREGADOS	65.311	86.803
	5720 OPERACIONES DE ENLACE	222.662	404.989
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.118.067	-14.076.036
	41 INGRESOS FISCALES	4.086	182.676
	4110 NO TRIBUTARIOS	4.086	182.676
	48 OTROS INGRESOS	396.961	3.421.367
	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	128.142	172.906
	4810 EXTRAORDINARIOS	268.819	3.248.461
	58 OTROS GASTOS	102.396	2.336.795
	5808 OTROS GASTOS	0	33.312
	5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	2.303.483
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.416.718	-12.808.788

ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Margarita Velandía Sierra
MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
CODIGO: 14000000
FECHA DE CORTE: 30/09/2016
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Julio a 30 de Septiembre de 2016

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE	NOMBRE						
100000	ACTIVO	169.262.414	74.250.882	72.820.598	170.692.698	561.686	170.131.012
110000	EFFECTIVO	214.036	67.334.297	67.172.180	376.153	376.153	0
110500	CAJA	60.200	21.000	21.000	60.200	60.200	0
110502	Cajas menores	60.200	21.000	21.000	60.200	60.200	0
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	153.836	67.313.297	67.151.180	315.953	315.953	0
111005	Cuenta corriente bancaria	153.836	67.313.297	67.151.180	315.953	315.953	0
140000	DEUDORES	0	63.018	63.018	0	0	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.500	1.500	0	0	0
140101	Tasas	0	1.500	1.500	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	0	61.518	61.518	0	0	0
147006	Arrendamientos	0	61.518	61.518	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.338.055	6.363.426	5.247.073	22.454.408	0	22.454.408
160500	TERRENOS	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
160501	Urbanos	2.143.232	0	0	2.143.232	0	2.143.232
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	228.915	281.555	349.934	160.536	0	160.536
163501	Maquinaria y equipo	42.462	2.030	2.030	42.462	0	42.462
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.291	200.239	218.669	47.861	0	47.861
163504	Equipo de comunicación y computación	120.162	79.286	129.235	70.213	0	70.213
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.828.477	566.893	296.337	4.099.033	0	4.099.033
163707	Maquinaria y equipo	595.606	143.457	0	739.063	0	739.063
163708	Equipo médico y científico	3.114	0	0	3.114	0	3.114
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.296.254	209.160	118.809	1.386.605	0	1.386.605
163710	Equipos de comunicación y computación	1.931.808	214.276	177.528	1.968.556	0	1.968.556
163712	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.695	0	0	1.695	0	1.695
164000	EDIFICACIONES	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022
164001	Edificios y casas	4.223.022	0	0	4.223.022	0	4.223.022

164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	618.208	2.077.683	0	2.695.891	0	2.695.891
164501	Plantas de generación	618.208	2.077.683	0	2.695.891	0	2.695.891
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.166.991	231.528	167.005	8.231.514	0	8.231.514
165511	Herramientas y accesorios	3.443	1.458	293	4.608	0	4.608
165520	Equipos de centros de control	8.149.869	230.070	155.753	8.224.186	0	8.224.186
165526	Equipo de seguridad y rescate	13.679	0	10.959	2.720	0	2.720
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	66.613	0	1.099	65.514	0	65.514
166009	Equipo de servicios ambulatorio	66.613	0	1.099	65.514	0	65.514
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.347.509	808.965	202.191	10.954.283	0	10.954.283
166501	Muebles y enseres	10.227.736	808.965	202.191	10.834.510	0	10.834.510
166502	Equipo y máquina de oficina	17.293	0	0	17.293	0	17.293
166505	Muebles y enseres de uso permanente sin contraprestación	102.480	0	0	102.480	0	102.480
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.681.149	1.009.732	1.666.060	17.024.821	0	17.024.821
167001	Equipo de comunicación	5.158.152	719.509	1.116.815	4.760.846	0	4.760.846
167002	Equipo de computación	10.761.967	290.223	548.151	10.504.039	0	10.504.039
167004	Satelites y Antenas	277.854	0	0	277.854	0	277.854
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	1.483.176	0	1.094	1.482.082	0	1.482.082
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.257.405	422.248	422.248	9.257.405	0	9.257.405
167502	Terrestre	9.257.405	422.248	422.248	9.257.405	0	9.257.405
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	42.705	0	0	42.705	0	42.705
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	42.705	0	0	42.705	0	42.705
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-35.266.171	964.822	2.142.199	-36.443.548	0	-36.443.548
168501	Edificaciones	-1.260.280	0	23.716	-1.283.996	0	-1.283.996
168502	Plantas, ductos y túneles	-618.208	0	8.657	-626.865	0	-626.865
168504	Maquinaria y equipo	-5.051.449	13.286	323.943	-5.362.106	0	-5.362.106
168505	Equipo médico y científico	-62.616	1.099	306	-61.823	0	-61.823
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-7.596.950	1.387	599.606	-8.195.169	0	-8.195.169
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.737.395	949.050	1.104.882	-12.893.227	0	-12.893.227
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-7.895.994	0	80.830	-7.976.824	0	-7.976.824
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-43.279	0	259	-43.538	0	-43.538
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
171501	Monumentos	9.316.860	0	0	9.316.860	0	9.316.860
190000	OTROS ACTIVOS	138.393.463	490.141	338.327	138.545.277	185.533	138.359.744
191000	CARGOS DIFERIDOS	539.927	490.119	303.534	726.512	185.533	540.979

191001	Materiales y suministros	305.893	183.174	303.534	185.533	185.533	0
191008	Estudios y proyectos	234.034	306.945	0	540.979	0	540.979
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.991.959	0	0	6.991.959	0	6.991.959
192005	Bienes muebles en comodato	37.782	0	0	37.782	0	37.782
192006	Bienes inmuebles en comodato	6.954.177	0	0	6.954.177	0	6.954.177
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-2.462.455	0	34.771	-2.497.226	0	-2.497.226
192505	Bienes muebles en comodato	-37.782	0	0	-37.782	0	-37.782
192506	Bienes inmuebles en comodato	-2.424.673	0	34.771	-2.459.444	0	-2.459.444
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	140.223	22	22	140.223	0	140.223
196001	Obras de arte	140.223	22	22	140.223	0	140.223
197000	INTANGIBLES	8.214.376	0	0	8.214.376	0	8.214.376
197007	Licencias	8.214.376	0	0	8.214.376	0	8.214.376
199900	VALORIZACIONES	124.969.433	0	0	124.969.433	0	124.969.433
199952	Terrenos	17.068.922	0	0	17.068.922	0	17.068.922
199962	Edificaciones	99.000.219	0	0	99.000.219	0	99.000.219
199977	Otros Activos	8.900.292	0	0	8.900.292	0	8.900.292
200000	PASIVO	57.359.824	117.898.010	112.994.474	52.456.288	52.456.288	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.457.319	63.759.132	62.099.223	3.797.410	3.797.410	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.073.413	12.981.428	11.212.839	1.304.824	1.304.824	0
240101	Bienes y servicios	480.176	1.664.228	1.586.371	402.319	402.319	0
240102	Proyectos de inversión	2.593.237	11.317.200	9.626.468	902.505	902.505	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	226.433	452.866	226.462	29	29	0
240303	Transferencias al sector privado	226.433	452.866	226.462	29	29	0
242500	ACREEDORES	1.305.704	45.144.267	45.480.278	1.641.715	1.641.715	0
242504	Servicios públicos	0	992.118	1.335.563	343.445	343.445	0
242507	Arrendamientos	19.833	240.442	240.442	19.833	19.833	0
242508	Viaticos y gastos de viaje	400.584	1.906.733	2.192.061	685.912	685.912	0
242510	Seguros	0	12.118	12.118	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	17.592	19.984.815	20.134.563	167.340	167.340	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	18.798	7.734.644	7.742.594	26.748	26.748	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	0	30.824	30.824	0	0	0
242521	Sindicatos	0	12.496	12.496	0	0	0
242524	Embargos judiciales	2.783	209.641	210.248	3.390	3.390	0
242532	Aportes riesgos profesionales	0	601	601	0	0	0
242535	Libranzas	42.312	2.176.836	2.139.446	4.922	4.922	0
242541	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	6.161	6.161	0	0	0
242546	Contratos de medicinas prepagadas	0	77.468	77.468	0	0	0

242553	Servicios	796.014	5.887.707	5.409.876	318.183	318.183	0
242590	Otros acreedores	7.788	5.871.663	5.935.817	71.942	71.942	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	851.769	5.179.760	5.178.833	850.842	850.842	0
243603	Honorarios	25.741	147.956	163.730	41.515	41.515	0
243604	Comisiones	2.413	4.826	2.413	0	0	0
243605	Servicios	14.257	182.666	184.859	16.450	16.450	0
243606	Arrendamientos	1.925	9.624	9.624	1.925	1.925	0
243608	Compras	2.011	49.467	78.929	31.473	31.473	0
243615	A empleados art. 383 E.T.	694.034	4.132.395	4.060.115	621.754	621.754	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	26.595	142.920	182.451	66.126	66.126	0
243626	Contratos de Obra	23.474	35.946	39.844	27.372	27.372	0
243627	Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por Compra	61.319	473.960	456.868	44.227	44.227	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	811	811	0	0	0
244016	Impuesto sobre vehículos automotores	0	811	811	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.158.202	47.966.028	46.629.791	2.821.965	2.821.965	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.158.202	47.966.028	46.629.791	2.821.965	2.821.965	0
250501	Nóminas por pagar	328.273	36.524.079	36.238.735	42.929	42.929	0
250502	Cesantias	521.213	2.433.855	1.912.642	0	0	0
250504	Vacaciones	1.181.038	405.555	247.655	1.023.138	1.023.138	0
250505	Prima de vacaciones	1.047.606	385.153	233.251	895.704	895.704	0
250506	Prima de servicios	0	5.887.860	5.887.860	0	0	0
250507	Prima de navidad	1.080.072	528.257	308.379	860.194	860.194	0
250512	Bonificaciones	0	1.654.715	1.654.715	0	0	0
250515	Otras primas	0	146.554	146.554	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	47.720.435	5.988.553	4.060.193	45.792.075	45.792.075	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	37.141.258	0	0	37.141.258	37.141.258	0
271005	Litigios o demandas	37.141.258	0	0	37.141.258	37.141.258	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.579.177	5.988.553	4.060.193	8.650.817	8.650.817	0
271503	Vacaciones	1.314.114	865.818	235.318	683.614	683.614	0
271504	Prima de servicios	3.601.992	3.303.340	878.180	1.176.832	1.176.832	0
271506	Prima de vacaciones	743.865	687.514	220.573	276.924	276.924	0
271507	Bonificaciones	1.232.015	912.003	480.452	800.464	800.464	0
271509	Prima de navidad	3.670.650	219.878	2.179.507	5.630.279	5.630.279	0
271512	Otras primas	16.541	0	66.163	82.704	82.704	0
290000	OTROS PASIVOS	23868	184.297	205.267	44.838	44.838	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23.868	184.297	205.267	44.838	44.838	0

290505	Cobro cartera de terceros	20.358	176.425	193.541	37.474	37.474	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	3.510	7.872	11.726	7.364	7.364	0
300000	PATRIMONIO	115.102.705	1.286.350	3.337	113.819.692	0	113.819.692
310000	HACIENDA PÚBLICA	115.102.705	1.286.350	3.337	113.819.692	0	113.819.692
310500	CAPITAL FISCAL	-10.966.830	0	0	-10.966.830	0	-10.966.830
310501	Nación	-10.966.830	0	0	-10.966.830	0	-10.966.830
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	124.969.433	0	0	124.969.433	0	124.969.433
311552	Terrenos	17.068.922	0	0	17.068.922	0	17.068.922
311562	Edificaciones	99.000.219	0	0	99.000.219	0	99.000.219
311576	Otros activos	8.900.292	0	0	8.900.292	0	8.900.292
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	879.889	0	0	879.889	0	879.889
312002	En especie	879.889	0	0	879.889	0	879.889
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestacion	2.502.850	0	0	2.502.850	0	2.502.850
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.282.637	1.286.350	3.337	-3.565.650	0	-3.565.650
312804	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-2.213.095	1.251.579	3.337	-3.461.337	0	-3.461.337
312807	Amortización de Otros Activos	-69.542	34.771	0	-104.313	0	-104.313
400000	INGRESOS	98.700.085	15.212	55.353.059	154.037.932	0	154.037.932
410000	INGRESOS FISCALES	9.251	6.665	1.500	4.086	0	4.086
411000	NO TRIBUTARIOS	9.251	6.665	1.500	4.086	0	4.086
411001	Tasas	9.251	6.665	1.500	4.086	0	4.086
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	98.408.861	8.547	55.236.571	153.636.885	0	153.636.885
470500	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS	98.396.994	8.547	55.228.700	153.617.147	0	153.617.147
470508	Gastos de Funcionamiento	81.358.044	8.547	49.237.559	130.587.056	0	130.587.056
470510	Inversión	17.038.950	0	5.991.141	23.030.091	0	23.030.091
472200	OPERACIÓN SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.867	0	7.871	19.738	0	19.738
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11.867	0	7.871	19.738	0	19.738
480000	OTROS INGRESOS	281.973	0	114.988	396.961	0	396.961
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	59.959	0	68.183	128.142	0	128.142
480817	Arrendamientos	59.959	0	68.183	128.142	0	128.142
481000	EXTRAORDINARIOS	222.014	0	46.805	268.819	0	268.819
481008	Recuperaciones	88.270	0	0	88.270	0	88.270
481049	Indemnizaciones	133.744	0	46.805	180.549	0	180.549
500000	GASTOS	101.900.200	96.227.652	48.506.638	149.621.214	0	149.621.214
510000	ADMINISTRACIÓN	84.425.893	67.225.892	7.316.807	144.334.978	0	144.334.978
510100	SUELDOS Y SALARIOS	59.087.166	30.879.736	1.445.282	88.521.620	0	88.521.620
510101	Sueldos del personal	27.748.772	14.987.787	0	42.736.559	0	42.736.559
510103	Horas extras y festivos	41.227	39.821	0	81.048	0	81.048

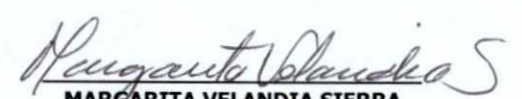
510105	Gastos de representación	6.812.711	4.169.194	0	10.981.905	0	10.981.905
510106	Remuneración servicios técnicos	6.048.798	2.298.712	73.075	8.274.435	0	8.274.435
510113	Prima de vacaciones	743.865	68.671	535.612	276.924	0	276.924
510114	Prima de navidad	3.670.650	1.959.629	0	5.630.279	0	5.630.279
510117	Vacaciones	1.197.897	77.418	836.595	438.720	0	438.720
510118	Bonificación especial de recreación	717.438	17.381	0	734.819	0	734.819
510124	Cesantías	2.939.406	1.912.642	0	4.852.048	0	4.852.048
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	105.400	0	105.400	0	105.400
510150	Bonificación por servicios prestados	605.965	363.293	0	969.258	0	969.258
510152	Prima de servicios	1.857.123	878.180	0	2.735.303	0	2.735.303
510164	Otras Primas	6.634.666	3.894.880	0	10.529.546	0	10.529.546
510190	Otros sueldos y salarios	68.648	106.728	0	175.376	0	175.376
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116.217	128.677	0	244.894	0	244.894
510203	Indemnizaciones	116.217	128.677	0	244.894	0	244.894
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.846.106	10.212.012	3.557.406	18.500.712	0	18.500.712
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.599.175	2.379.651	1.323.625	2.655.201	0	2.655.201
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.201.330	2.188.404	549.124	4.840.610	0	4.840.610
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	889.526	1.046.979	598.848	1.337.657	0	1.337.657
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	3.179.403	2.430.387	572.378	5.037.412	0	5.037.412
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	2.976.672	2.166.591	513.431	4.629.832	0	4.629.832
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.867.266	2.974.428	1.654.434	3.187.260	0	3.187.260
510401	Aportes al ICBF	1.120.351	1.784.560	992.607	1.912.304	0	1.912.304
510402	Aportes al SENA	186.689	330.939	198.911	318.717	0	318.717
510403	Aportes ESAP	186.689	264.057	132.028	318.718	0	318.718
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	373.537	594.872	330.888	637.521	0	637.521
511100	GENERALES	11.211.321	23.031.039	659.685	33.582.675	0	33.582.675
511111	Comisiones, honorarios y servicios	620.520	658.351	0	1.278.871	0	1.278.871
511113	Vigilancia y seguridad	0	14.267.248	0	14.267.248	0	14.267.248
511114	Materiales y suministros	417.591	452.470	107.410	762.651	0	762.651
511115	Mantenimiento	535.866	293.506	69.929	759.443	0	759.443
511117	Servicios públicos	1.741.403	1.335.522	0	3.076.925	0	3.076.925
511118	Arrendamientos	488.599	250.966	0	739.565	0	739.565
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.687.445	2.202.014	115.706	4.773.753	0	4.773.753
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	656.250	687.274	6.510	1.337.014	0	1.337.014
511123	Comunicaciones y transporte	2.241.081	2.242.833	5.890	4.478.024	0	4.478.024
511125	Seguros generales	1.196.247	12.118	0	1.208.365	0	1.208.365
511149	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	626.139	354.452	82.793	897.798	0	897.798

511164	Gastos legales	0	2.838	0	2.838	0	2.838
511166	Costas procesales	180	0	0	180	0	180
511190	Otros gastos generales	0	271.447	271.447	0	0	0
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	297.817	0	0	297.817	0	297.817
512001	Impuesto Predial Unificado	273.322	0	0	273.322	0	273.322
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	24.495	0	0	24.495	0	24.495
520000	DE OPERACIÓN	16.201.650	28.931.672	41.183.321	3.950.001	0	3.950.001
520200	SUELDOS Y SALARIOS	873.914	947.769	274.191	1.547.492	0	1.547.492
520201	Sueldos del personal	0	251.149	251.149	0	0	0
520208	Honorarios	873.914	689.120	15.542	1.547.492	0	1.547.492
520212	Prima de vacaciones	0	7.500	7.500	0	0	0
521100	GENERALES	15.327.736	27.983.903	40.909.130	2.402.509	0	2.402.509
521109	Comisiones, honorarios y servicios	1.060.488	1.342.021	0	2.402.509	0	2.402.509
521116	Arrendamientos	14.267.248	9.705.550	23.972.798	0	0	0
521190	Otros gastos generales	0	16.936.332	16.936.332	0	0	0
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	945.866	0	0	945.866	0	945.866
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	945.866	0	0	945.866	0	945.866
531401	Litigios	945.866	0	0	945.866	0	945.866
540000	TRANSFERENCIAS	0	6.510	6.510	0	0	0
540100	Transferencias al sector privado	0	6.510	6.510	0	0	0
540104	Programas con el sector no financiero	0	6.510	6.510	0	0	0
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	224.395	63.578	0	287.973	0	287.973
570500	FONDOS ENTREGADOS	65.311	0	0	65.311	0	65.311
570508	Funcionamiento	65.311	0	0	65.311	0	65.311
572000	OPERACIONES DE ENLACE	159.084	63.578	0	222.662	0	222.662
572080	Recaudos	159.084	63.578	0	222.662	0	222.662
580000	OTROS GASTOS	102.396	0	0	102.396	0	102.396
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	102.396	0	0	102.396	0	102.396
581588	Gastos de administración	102.396	0	0	102.396	0	102.396
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	4.805.476	0	0	4.805.476	0	4.805.476
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.805.476	0	0	4.805.476	0	4.805.476
812001	Civiles	104.381	0	0	104.381	0	104.381
812003	Penales	138.690	0	0	138.690	0	138.690
812004	Administrativas	4.562.405	0	0	4.562.405	0	4.562.405
830000	DEUDORAS DE CONTROL	4.216.072	0	0	4.216.072	0	4.216.072
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	170.701	0	0	170.701	0	170.701

834704	Propiedades, Planta y Equipo	170.701	0	0	170.701	0	170.701
836100	RESPONSABILIDADES	4045371	0	0	4045371	0	4045371
836101	En Proceso Internas	4.045.371	0	0	4.045.371	0	4.045.371
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-9.021.548	0	0	-9.021.548	0	-9.021.548
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4.805.476	0	0	-4.805.476	0	-4.805.476
890506	Litigios y demandas	-4.805.476	0	0	-4.805.476	0	-4.805.476
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-4.216.072	0	0	-4.216.072	0	-4.216.072
891518	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-170.701	0	0	-170.701	0	-170.701
891521	Responsabilidades	-4.045.371	0	0	-4.045.371	0	-4.045.371
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	303.373	303.373	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	670.686.285	0	0	670.686.285	0	670.686.285
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	670.686.285	0	0	670.686.285	0	670.686.285
912004	Administrativos	670.686.285	0	0	670.686.285	0	670.686.285
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	789.319	165.658	137.715	761.376	0	761.376
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	789.319	165.658	137.715	761.376	0	761.376
934619	Propiedades, Planta y Equipo	789.319	165.658	137.715	761.376	0	761.376
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-671.475.604	137.715	165.658	-671.447.661	0	-671.447.661
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-670.686.285	0	0	-670.686.285	0	-670.686.285
990505	Litigios o demandas	-670.686.285	0	0	-670.686.285	0	-670.686.285
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-789.319	137.715	165.658	-761.376	0	-761.376
991506	Bienes recibidos de terceros	-789.319	137.715	165.658	-761.376	0	-761.376


ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL


REINALDO RAFAEL SERPA G.
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO


MARGARITA VELANDIA SIERRA
CONTADOR T.P. 11661T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: SENADO DE LA REPUBLICA
 CODIGO: 14000000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Cifras en Miles de pesos

CONCEPTO		CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA				
240101	Bienes y Servicios	36400000	Imprenta Nacional	317.318	0
242504	Servicios públicos	234111001	ETB	321.256	0
470508	Gastos de Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	130.587.056
470510	Inversión	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	23.030.091
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	Ministerio de educación Nacional	0	19.738
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de Seguros	0	1.337.657
510401	Aportes ICBF	23900000	ICBF	0	1.912.304
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	318.717
510403	Aportes ESAP	22000000	ESAP	0	318.718
510404	Aportes Escuelas e Institutos Técnicos	11300000	Ministerio de Educación Nacional	0	637.521
511113	Vigilancia y seguridad	923272419	Unidad Nal de Protección	0	14.267.248
511117	Servicios Públicos	234111001	ETB	0	1.885.710
511121	Impresos y Publicaciones	822300000	Archivo General de la Nación	0	47
511121	Impresos y Publicaciones	26900000	Superintendencia de Notariado y Registro	0	326
511121	Impresos y Publicaciones	36400000	Imprenta Nacional	0	1.035.802
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	0	2.579
511123	Comunicaciones y transporte	60700000	TEVEANDINA	0	2.620.795
512001	Impuesto Predial Unificado	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	273.322
512011	Impuesto sobre Vehículos	112525000	Gobernación de Cundinamarca	0	4.554
512011	Impuesto sobre Vehículos	210111001	Secretaria Distrital de Hacienda	0	19.941
570508	Funcionamiento	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	65.311
572080	Recaudos	923272394	Dirección Tesoro Nacional	0	222.662

ASTRID SALAMANCA RAHIN
 DIRECTORA GENERAL

REINALDO RAFAEL SERPA G.
 JEFE DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MARGARITA VELANDIA SIERRA
 CONTADORA T.P. 11661T